

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙良俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,678,000 股，占公司表决权股份总数的 78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事郑磊、邱颜清、王惠琨因交通等问题缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事肖俊、高长伟因交通等问题缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理孙良俊出席本次会议，财务总监汤翠平因交通问题缺席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

为做好 2019 年年度审计工作，公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年年度审计中介机构。

2.议案表决结果：

同意股数 15,678,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

(二) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2020 年 3 月 20 日公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,678,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

(三) 审议通过《关于修订关联交易、信息披露等制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《北京三正科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》、《投资、担保、借贷管理制度》，制定《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,678,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（四）审议通过《关于董事换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名孙良俊先生、郑磊先生、莫银峰先生、王磊先生、张涛先生为第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 15,678,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（五）审议通过《关于监事换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名何怡女士、肖俊先生为第二届监事会股东监事，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 15,678,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙良俊	董事	任职	2020 年 4 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

郑磊	董事	任职	2020年4月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
莫银峰	董事	任职	2020年4月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张涛	董事	任职	2020年4月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王磊	董事	任职	2020年4月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
何怡	监事	任职	2020年4月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
肖俊	监事	任职	2020年4月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的《2020年第一次临时股东大会决议》；
- (二) 《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- (三) 《北京三正科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

北京三正科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日